

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大木福祉会

(単位:円)

科目名	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金						54,882,826
現金	小口現金手持有高		運営費用			28,513
預金	福岡銀行		〃			54,854,313
事業未収金	委託料差額、延長保育利用料、太陽光売電収入					10,429,768
未収金						
未収補助金	延長保育一時預けの補助金 感染症緊急包括支援事業補助金等		運営費用			4,155,172
前払費用	全国社会福祉協議会		火災保険、しせつの損害補償保険、敷地借料等			595,935
その他の流動資産	法人役員の賠償責任保険料					52,000
<b>流動資産合計</b>						<b>70,115,701</b>
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	大木町給下古賀、三八松	H6・R3年度	大荒・木佐木保育園用地	93,222,265		93,222,265
建物	〃 〃		大荒・木佐木保育園園舎	325,393,180	109,342,943	216,050,237
定期預金						
投資有価証券						
<b>基本財産合計</b>				<b>418,615,445</b>	<b>109,342,943</b>	<b>309,272,502</b>
<b>その他の固定資産</b>						
土地						
建物	別紙明細			17,231,859	14,372,158	2,859,701
構築物	〃			14,679,060	9,637,990	5,041,070
機械及び装置						
車輛運搬具	避難車		園外保育等	1,522,000	1,300,494	221,506
器具及び備品	別紙明細			33,468,118	25,303,276	8,164,842
権利						
ソフトウェア	園児管理パソコンソフト等		保育運営管理	4,118,280	3,576,946	541,334
人件費積立資産	福岡銀行・大木郵便局		人件費の補填			42,000,000
修繕費積立資産	福岡銀行		建物・備品等の修繕			16,000,000
備品等購入積立資産	〃		備品等の購入			4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	〃		園舎等の改修工事費等			102,000,000
その他の積立資産						
長期前払費用	共栄ベスト		軽トラック「サンバー」任意保険			13,734
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>180,842,187</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>490,114,689</b>
<b>資産合計</b>						<b>560,230,390</b>
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料費3月分・臨時職員給与3月16～31日分等					3,462,678
未払費用						
預り金	土地家屋調査士の源泉所得税					3,840
職員預り金	健康・介護・厚生年金保険料3月分					1,065,686
前受金						
仮受金	日本赤十字振興センター		園児の保険給付金			1,758
その他の流動負債	法人役員の賠償責任保険料の大荒保育園立替分及び積立金の4月1日以降の定期預金組入れ処理					5,052,000
<b>流動負債合計</b>						<b>9,585,962</b>
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>9,585,962</b>
<b>差引純資産</b>						<b>550,644,428</b>